

2022年度  
河南省农业广播电视学校焦作市分校单位决  
算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 河南省农业广播电视学校焦作市分校概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 河南省农业广播电视学校焦作市 分校概况

## 一、单位职责

河南省农业广播电视学校焦作市分校主要职责是负责全市农业广播电视远程学历教育和农民科技教育培训工作；负责外出务工农民的职业技能鉴定工作；负责基层农技人员继续教育培训工作；负责革命老区建设调查研究、宣传、项目资金引进等工作；承办市老区建设促进会的其它日常工作。

## 二、机构设置

焦作市农广校内设4个科室，包括：办公室、财务室、培训室、老促会办公室。

从决算单位构成看，焦作市农广校为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省农业广播电视学校焦作市分校

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.62
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	149.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	187.33	<b>本年支出合计</b>	58	187.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.01	年末结转与结余	60	1.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	188.34	<b>支出总计</b>	62	188.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：河南省农业广播电视学校焦作市分校

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：河南省农业广播电视学校焦作市分校

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	187.34	167.21	20.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.48	129.35	20.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.48	129.35	20.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河南省农业广播电视学校焦作市分校

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	187.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.62	29.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	149.47	149.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	187.33	<b>本年支出合计</b>	59	187.33	187.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	187.33	<b>总计</b>	64	187.33	187.33	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河南省农业广播电视学校焦作市分校

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	187.33	167.20	20.13
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00
213	农林水支出	149.47	129.34	20.13
21301	农业农村	149.47	129.34	20.13
2130104	事业运行	129.34	129.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.13	0.00	20.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：河南省农业广播电视学校焦作市分校

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.52	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.04	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.67	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.17	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
	人员经费合计	152.69					公用经费合计	14.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河南省农业广播电视学校焦作市分校

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南省农业广播电视学校焦作市分校

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河南省农业广播电视学校焦作市分校

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为188.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加56.49万元，增长42.84%，主要原因是：市老促会并入我单位，其预算也合并至我单位，在编人员转入2人，人员经费增加，公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计187.33万元，其中：财政拨款收入187.33万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计187.34万元，其中：基本支出167.21万元，占89.25%；项目支出20.13万元，占10.75%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为187.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.49万元，增长43.17%，主要原因是：1、市老促会并入我单位，其预算也合并至我单位，在编人员转入2人，2、人员经费增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出187.33万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

56.49万元，增长43.17%，主要原因是：1、市老促会并入我单位，其预算也合并至我单位，在编人员转入2人，2、人员经费增长。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出187.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.62万元，占15.81%；卫生健康（类）支出8.24万元，占4.40%；农林水（类）支出149.47万元，占79.79%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.81万元，支出决算为187.33万元，完成年初预算的64.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是9月退休一人，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.96万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是10-12月支出增加一名退休人员，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是9月退休一人，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.66万元，完成

年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是9月退休一人，支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为222.42万元，支出决算为129.34万元，完成年初预算的58.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是(1)项目老区建设专项资金属于特定目录类项目，年初预算在我单位，支出不通过我们，由财政直接拨款；(2)人员费用增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为20.79万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目节约支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.20万元，其中：人员经费152.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费14.51万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.89万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为3.89万元，支出决算数为3.89万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.89万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：办公出差、下乡；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为187.34万元，其中基本支出167.21万元；项目支出20.13万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金20.79万元，占部门预算项目支出总额的96.83%。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。

财政部门未对我单位选取项目进行重点绩效评价，我单位也未开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		会议费						
主管部门		农业农村局		实施单位			河南省农业广播电视学校焦作市分校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0.99	0.99	0.99	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理的要求, 进行项目论证、			5	5	无	
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过理事会, 调研、宣传、项目等3次会议的及时召开, 出勤率95%以上, 会议成果利用率90%以上, 与会人员满意度90%以上, 确保市老促会各项工作顺利进行。			会调研、宣传、项目等3次会议的及时召开, 出勤率100%, 会议成果利用率100%, 与会人员满意度100%, 确保市老促会正常工作的有				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	召开会议次数	≤3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	会议召开及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果利用率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		教、科、推一体化						
主管部门		农业农村局		实施单位		河南省农业广播电视学校焦作市分校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.64	0.64	0.2	10	31.25 %	3.13	
	财政拨款	0.64	0.64	0.2	-	31.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	各按照项目预算编制和资金管理的要求,进			5	5	无	
	拨付合规性	资金支付相关要求支付资金,未出现资金违规			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学模式推广,探索一套教学、科研和推广一体化的模式,让教学水平得到提高和新技术推广,项目在22年12月以前完成,覆盖在90%以上,满意度达100%。			门红。在市县两级农广校共同努力下,按照培养一批具有现代农业发展新理念、掌握团队管理新方法、熟悉农业产业化经营新模式				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	教学模式示范推广	两项	100%	15	15	0.00	
	质量指标	教学水平覆盖率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12月以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新的教学模式和新技术推广	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促使农民增收,减少污染,减少公害	改善	95%	10	9.5	-5.00	生态效益不会立马产生效果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、专业技术人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		农业地面卫星小站维修、日常维护						
主管部门		农业农村局		实施单位		河南省农业广播电视学校焦作市分校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.35	0.35	0.19	10	54.29 %	5.43	
	财政拨款	0.35	0.35	0.19	-	54.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	各按照项目预算编制和资金管理的要求,进			5	5		
	拨付合规性	资金支付相关要求支付资金,未出现资金违规			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对卫星接收天线设备的管理与维护,减少系统故障,缩短故障延时,确保教学工作的顺利进行。每年定期维护一次,保证正常使用,使正常播放率在90%以上,使受益群众满意度在95%以上。			农业地面卫星小站接收培训视频,已完成对卫星小站的维修、维护和更新。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度运维次数	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	保证培训的正常播放率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12月以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	多种教学方式,效率提高	明显	95%	25	23.75	-5.00	缺乏互动性,会让有些学员感到枯燥乏味。
满意度指标	服务对象满意度指标	农村成人中专生、专技人员、种植大户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		农业远程教育教学资源开发						
主管部门		农业农村局		实施单位		河南省农业广播电视学校焦作市分校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.18	0.18	0.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.18	0.18	0.18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	各按照项目预算编制和资金管理的要求,进			5	5	无	
	拨付合规性	资金支付相关要求支付资金,未出现资金违规拨			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2套课件、教材开发,在11月中下旬完成,使用率达到95%以上,丰富教学内容,使学生、农民学员、新型职业农民满意度达95%以上。			已按预期目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开发课件、教材	≥2套	2套	15	15	0.00	
	质量指标	使用技术课件、新型职业农民培训教材使用覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	课件、教材完成时间	11月中下旬	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富教学内容,转变教学观念	效果明显	95%	25	23.75	-5.00	存在不够科学严谨的地方,让学员产生疑问和混淆。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、农民学员、新型职业农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		老促会工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		河南省农业广播电视学校焦作市分校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.63	18.63	18.56	10	99.62%	9.96	
	财政拨款	18.63	18.63	18.56	-	99.62%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	各按照项目预算编制和资金管理的要求,进			5	5	无	
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	无	
预算绩效管理情况				5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合老区有关专题,搞好1次调查研究,形成1篇调研报告,为老区发展建言献策,为市委决策提供参考意见;搞好3次革命老区宣传活动,弘扬老区精神,凝聚社会力量,支持老区发展;牵线搭桥,引进资金项目,为老区人民办实事解难题6件;保障老促会各项工作正常运转。调研、老区宣传、办实事、机关工作正常运转	指定22名红色文化义务宣传员,建立焦作红色文化义务宣传员队伍;组织全市老促会宣传评比活动,对3个老区宣传工作先进						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展调查研究、老区宣传、办实事次数	≤10次	9次	20	20	0.00	
	质量指标	调研、老区宣传、办实事成果形成数	≤10件	9件	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	调研、老区宣传、办实事成果利用率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老区民众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价